



**TRANSCARIBE S.A.**  
DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201904**

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
I	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA + DISPONIBILIDAD INICIAL	158.847.308.322,00	0,00	0,00	0,00	158.847.308.322,00	5.586.979.827,24	20.166.975.215,90	12,70%	138.680.333.106,10
IG	INGRESOS TOTALES DE LA VIGENCIA	124.101.279.760,00	0,00	0,00	0,00	124.101.279.760,00	5.586.979.827,24	20.166.975.215,90	16,25%	103.934.304.544,10
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.746.028.562,00	0,00	0,00	0,00	34.746.028.562,00	0,00	0,00	0,00%	34.746.028.562,00
000001-01	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS NACION	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00	15.802.451.681,00	0,00	0,00	0,00%	15.802.451.681,00
000002-03	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DISTRITO	8.922.751.726,00	0,00	0,00	0,00	8.922.751.726,00	0,00	0,00	0,00%	8.922.751.726,00
000003-05	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS FUNCIONAMIENTO	2.520.887.234,00	0,00	0,00	0,00	2.520.887.234,00	0,00	0,00	0,00%	2.520.887.234,00
000004-07	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS ENTE GESTOR	6.248.853.907,00	0,00	0,00	0,00	6.248.853.907,00	0,00	0,00	0,00%	6.248.853.907,00
000006-08	DISPONIBILIDAD INICIAL TC-OPERADOR	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00	1.251.084.014,00	0,00	0,00	0,00%	1.251.084.014,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	5.586.979.827,24	19.996.047.451,27	16,16%	103.740.232.306,73
1200	APORTES	123.736.279.758,00	0,00	0,00	0,00	123.736.279.758,00	5.586.979.827,24	19.996.047.451,27	16,16%	103.740.232.306,73
1220	APORTES NACION	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
122001-01	APORTES NACION-VIGENCIA ACTUAL	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000.000,00
1240	APORTES DISTRITALES	29.877.170.768,95	0,00	0,00	0,00	29.877.170.768,95	3.352.993.000,00	13.278.470.000,00	44,44%	16.598.700.768,95
124001-03	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ACTUAL	22.366.110.921,95	0,00	0,00	0,00	22.366.110.921,95	2.682.394.400,00	10.622.776.000,00	47,49%	11.743.334.921,95
124003-05	TRANSFERENCIAS DISTRITO-FUNCIONAMIENTO	7.511.059.847,00	0,00	0,00	0,00	7.511.059.847,00	670.598.600,00	2.655.694.000,00	35,36%	4.855.365.847,00
1250	APORTES DISTRITALES OPERACION	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00%	2,00
125001-06	APORTES DISTRITO-RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
125002-06	APORTES DISTRITO-VIGENCIA ANTERIOR RESPALDO TC OPERADOR	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1260	INGRESOS DE EXPLOTACION	36.968.498.475,00	0,00	0,00	0,00	36.968.498.475,00	2.233.986.827,24	6.717.577.451,27	18,17%	30.250.921.023,73
126001	OTROS INGRESOS	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	252.280.048,04	931.525.876,47	35,27%	1.709.905.085,53
12600102	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	252.280.048,04	931.525.876,47	35,27%	1.709.905.085,53
12600102-06	REPAGO FONDO DESINTEGRACION FUDO	2.641.430.962,00	0,00	0,00	0,00	2.641.430.962,00	252.280.048,04	931.525.876,47	35,27%	1.709.905.085,53
126002	VENTA DE SERVICIOS	34.327.067.513,00	0,00	0,00	0,00	34.327.067.513,00	1.981.706.779,20	5.786.051.574,80	16,86%	28.541.015.938,20
12600201-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO- PARTICIPACIONES DEL	4.657.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.657.000.000,00	296.103.094,20	1.102.302.050,10	23,67%	3.554.697.949,90
12600202-06	OPERACION DEL PROYECTO	29.670.067.512,00	0,00	0,00	0,00	29.670.067.512,00	1.685.603.685,00	4.683.749.524,70	15,79%	24.986.317.987,30

[EjeRub\_tot]



**TRANSCARIBE S.A.**  
DIAG 35 # 71-77 URB ANITA

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DESDE 201901 HASTA 201904**

Proyecto: 0101 - PRESUPUESTO GENERAL . Tipo de Recurso: % - TODOS .

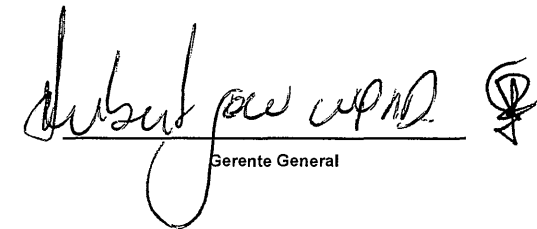
Rubro	Nombre Del Rubro	Ppto Inical	Adiciones	Reducciones	Modificaciones Acumuladas	Ppto Definitivo	Recaudos Por Mes	Recaudos Acumulados	Pct. Ejec	Saldo Por Recaudar
12600203-05	ADMINISTRACION DEL PROYECTO - VIGENCIAS ANTERIORES PARTICIPACIONES DEL 4%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
1290	APORTES ENTE GESTOR (MULTAS,REND.FINANC. DCHOS DE ENTRADAS Y OTROS)	6.890.610.512,05	0,00	0,00	0,00	6.890.610.512,05	0,00	0,00	0,00%	6.890.610.512,05
129003-07	DERECHOS DE ENTRADA	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00	83.014.844,00	0,00	0,00	0,00%	83.014.844,00
129090-07	OTROS APORTES ENTE GESTOR-CONVENIO	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00	6.807.595.668,05	0,00	0,00	0,00%	6.807.595.668,05
2000	INGRESOS DE CAPITAL	365.000.002,00	0,00	0,00	0,00	365.000.002,00	0,00	170.927.764,63	46,83%	194.072.237,37
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000.000,00	0,00	170.927.764,63	46,83%	194.072.235,37
240002-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-FUNCIONAMIENTO	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	2.002.054,59	8,01%	22.997.945,41
240003-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-ENTE GESTOR (MULTAS REND. Y OTROS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	53.079.979,18	53,08%	46.920.020,82
240004-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS-DISTRITO	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00	115.845.730,86	60,97%	74.154.269,14
240006-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS TC-OPERADOR	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	50.000.000,00
2600	RECURSOS DEL CREDITO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
260001-04	CREDITO INTERNO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
2700	CONVENIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
270001	CONVENIOS DE INVERSION	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00
27000102-07	CONVENIOS-ESP	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	1,00



Tesoroero General



Responsable Del Presupuesto



Gerente General